

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

101.810  
EXPEDIENTE 101310

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203
	0992137746001	CERAMIX S.A.	

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				OTROS INGRESOS EXENTOS 606			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				TOTAL INGRESOS 609			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
VEHÍCULOS 349				SUELDOS Y SALARIOS 719			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y comisiones) 727			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				SUELDOS Y SALARIOS 730			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
SOLICITUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				COMBUSTIBLES 734			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
CUENTAS RELACIONADAS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
OTRAS 389				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS 393				SUELDOS SALARIOS 751			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
LOCALES 411				COMISIONES CUENTAS 758			
DEL EXTERIOR 413				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES 760			
LOCALES 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) 761			
DEL EXTERIOR 417				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE GESTIÓN 763			
LOCALES 419				GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 421				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CON EL IESS 425				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				CUENTAS INCOBRABLES 771			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441				LOCALES 774			
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR 775			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
DEL EXTERIOR 447				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 784</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 769 > 0 797			
OTRAS PROMISIONES 459				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
<b>TOTAL PASIVO 469</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR 807			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
OTROS PASIVOS 483				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
<b>TOTAL PASIVO 499</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815</b>			
RESERVA DE CAPITAL 509				UTILIDAD CAMPO 814			
OTROS SUPERÁVITS 511				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 818</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 900			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 997			
NOMBRE Roberto Suárez				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. 0903924301				PAGO PREVIO 901			
RUC No. 0916074438001				TOTAL IMPUESTO 902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906				INTERESES INTERNACIONALES 903			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908				ULTIMA RECIBIDOR-PAGADOR 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902+903+904 905			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				FRANCISCO XAVIER GÓMEZ TRUJILLO			
909 N/C No.				914 N/C No.			
910 USD				915 SD			
911 USD				916 USD			
912 USD				917 USD			
913 USD				918 USD			
914 USD				919 USD			
915 USD				920 USD			
916 USD				921 USD			
917 USD				922 USD			
918 USD				923 USD			
919 USD				924 USD			
920 USD				925 USD			
921 USD				926 USD			
922 USD				927 USD			
923 USD				928 USD			
924 USD				929 USD			
925 USD				930 USD			
926 USD				931 USD			
927 USD				932 USD			
928 USD				933 USD			
929 USD				934 USD			
930 USD				935 USD			
931 USD				936 USD			
932 USD				937 USD			
933 USD				938 USD			
934 USD				939 USD			
935 USD				940 USD			
936 USD				941 USD			
937 USD				942 USD			
938 USD				943 USD			
939 USD				944 USD			
940 USD				945 USD			
941 USD				946 USD			
942 USD				947 USD			
943 USD				948 USD			
944 USD				949 USD			
945 USD				950 USD			
946 USD				951 USD			
947 USD				952 USD			
948 USD				953 USD			
949 USD				954 USD			
950 USD				955 USD			
951 USD				956 USD			
952 USD				957 USD			
953 USD				958 USD			
954 USD				959 USD			
955 USD				960 USD			
956 USD				961 USD			
957 USD				962 USD			
958 USD				963 USD			
959 USD				964 USD			
960 USD				965 USD			
961 USD				966 USD			
962 USD				967 USD			
963 USD				968 USD			
964 USD				969 USD			
965 USD				970 USD			
966 USD				971 USD			
967 USD				972 USD			
968 USD				973 USD			
969 USD				974 USD			
970 USD				975 USD			
971 USD				976 USD			
972 USD				977 USD			
973 USD				978 USD			
974 USD				979 USD			
975 USD				980 USD			
976 USD				981 USD			
977 USD				982 USD			
978 USD				983 USD			
979 USD				984 USD			
980 USD				985 USD			
981 USD				986 USD			
982 USD				987 USD			
983 USD				988 USD			
984 USD				989 USD			
985 USD				990 USD			
986 USD				991 USD			
987 USD				992 USD			
988 USD				993 USD			
989 USD				994 USD			
990 USD				995 USD			
991 USD				996 USD			
992 USD				997 USD			
993 USD				998 USD			
994 USD				999 USD			
995 USD				1000 USD			

